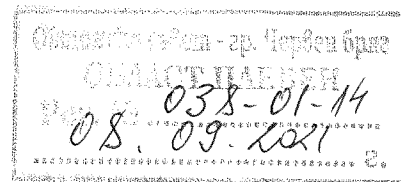


“МЦ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

Изм. № 122 / 08.09.2021 г.



ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

Приложено, изпращаме Ви отчет за 1-во Шестмесечие на 2021 г.

на Общинско дружество “МЦ - Червен бряг” ЕООД

1. Баланс към 30.06.2021 год.

2. ОПР към 30.06.2021 год.

3. Справка за вземанията и задълженията към 30.06.2021 г.

31.07.2021 г.
гр. Червен бряг

Управител:

/д-р Иво Нацов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.06.2021 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	122	105
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	17	а) продукция		
а) суровини и материали	10	10	б) стоки		
б) външни услуги	8	7	в) услуги	122	105
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	103	84	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	89	70	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	14	4. Други приходи, в т.ч.:	9	5
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	2	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	131	110
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	6	4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	128	105	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (косрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					

Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност	3	5	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	131	110	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	131	110
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	131	110	Всичко (Общо приходи + 11)	131	110

Дата на съставяне: 31.07.2021 г.
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р Иво Нацов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На МЦ- ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.06.2021 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
а	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- неразмразена печалба		
3. Съоръжения и други	3	0	- непокрита загуба		-3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	5	-3
Общо за група II:	4	1	VI. Текуща печалба (загуба)	3	5
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	8	7
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
оминална стойност хил. лв. X X			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
			2. Задължения към финансови		

			предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	5	2	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	8	1	3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания	28	19	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	19	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	0	0	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	30	24
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	21	17
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година-комп.отп		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	6	8	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
- в брой	1		до 1 година		
- в разплащат. сметки (депозити)	5	8	над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	32	26
Общо за раздел В:	42	27	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	11	
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	51	32	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	51	32

Дата на съставяне: 31.07.2021
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р Иво Нацов

СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
/към 30.06. 2021г/

1.ВЗЕМАНИЯТА -28243,74лв

-РЗОК -25061,88 лв
-Джипита - 3010,36 лв
-МБАЛ - 171,50 лв

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ -31529,88 лв

-към доставчици -1917.91 лв
-към персонал- 21095.15лв. /В т.ч.неизползвана отпуска.-/8799.35.лв/
-към НАП
- За данъци-2711.99 лв
- за осигуровки-5804,83 лв /в т.ч.- 1673,69 лв осигуровки в/у неизползвани отпуски/

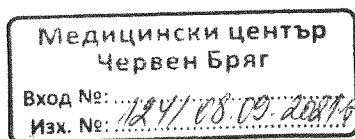
Дружеството няма просрочени задължения.Всички са от текущия месец.

30.07.2021 г



Изготвил:.....

/ Ел.Дачовска /



ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме **предварителен /окончателен/месечен отчет**
МЕСЕЦ 8 2021г

за" МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР.	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.08	М.08
Приходи от мед.услуги-РЗОК	19046.45	
В брой	853.00	
от плат.прегледи и медицински-	410.00	
от клин.изследвания	393.00	
потреб.такси	50.00	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	100.00	
консулт с лек спец-МБАЛ	49.00	
приходи от финансиране	103.68	
ОБЩО ПРИХОДИ	20152.13	0.00

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР.	
Разходи за материали	1669.72	
Разходи за външни услуги-в т.ч.	1259.07	
гражд дог	570.00	
такси	633.47	
други	55.60	
Разходи за амортизации	85.62	
Разходи за заплати	15000.00	
Разходи за осигуровки	2832.28	
Други разходи-		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	20846.69	0.00

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	68.00	0.00
разходи за лихви-		
	68.00	0.00

Месец август 2021 г дружеств. приключва със
загуба
към 31 август 2021г

-762.56
1171.46
0.00

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.07.2021 г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	2506.85	0.00
чез	622.02	
мбал	1884.83	
други		

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	10981.00	0.00
заплати	10500.00	
възнагражд. по гражд.д-р	481.00	

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	7000.00	

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	204.00	0.00
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	204.00	

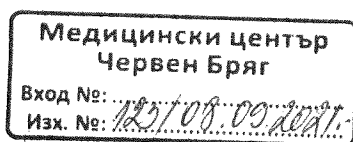
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	20691.85	
------------------------	-----------------	--

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	16180.60	0.00
РЗОК-за медицинска дейност	12998.45	
от джипита и други	2839.15	
МБАЛ	343.00	
мц европроект	898.48	

8.9.2021

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Иво Нацов д.м





ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме предварителен /**окончателен**/месечен отчет
МЕСЕЦ 7 2021г

за" МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

І.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР.	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.07	М.07
Приходи от мед.услуги-РЗОК	14910.50	18150.76
В брой	598.00	598.00
от плат.прегледи и медицински-	180.00	180.00
от клин.изследвания	360.00	360.00
потреб.такси	58.00	58.00
други в т.ч проф.прегледи на фирми	170.00	170.00
консулт с лек спец-МБАЛ	122.50	122.50
приходи от финансиране		
ОБЩО ПРИХОДИ	15801.00	19041.26

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР.	ОКОНЧАТ
Разходи за материали	1183.64	1183.64
Разходи за външни услуги-в т.ч.	1130.96	1294.96
гражд дог	570.00	570.00
такси	433.89	341.89
други	127.07	383.07
Разходи за амортизации	85.62	85.62
Разходи за заплати	14531.37	15233.87
Разходи за осигуровки	2832.28	2483.62
Други разходи-		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	19763.87	20281.71

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	68.00	66.80
разходи за лихви-		
	68.00	66.80

Месец юли 2021 г дружеств. приключва със
загуба
към 31 юли 2021г

-4030.87 **-1307.25**
-789.60 **1934.02**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.07.2021 г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
		3239.74
чез	633.71	633.71
мбал	1689.28	1689.28
други	916.75	916.75

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	11844.09	11844.09
заплати	11362.93	11362.93
възнагражд. по гражд.д-р	481.16	481.16

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	7084.53	7084.53

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	204.00	204.00
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	204.00	204.00

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	19132.62	
------------------------	-----------------	--

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	20802.30	21675.00
РЗОК-за медицинска дейност	18150.76	18150.76
от джипита и други	2357.54	2357.54
МБАЛ	294.00	294.00
мц европроект	872.70	872.70

30.8.2021

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Иво Нацов д-м

